



Anlagegruppe

AXA Hypotheken Schweiz

Klasse 1

Anlagepolitik

Die Anlagegruppe AXA Hypotheken Schweiz wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in Hypothekarkredite (schweizerische Grundpfandtitel) in der gesamten Schweiz. Zulässige Anlagen sind Geldmarkthypotheken sowie variabel- oder festverzinsliche Hypothekarkredite auf Wohnbau, Geschäfts- und gemischt genutzten Liegenschaften, die mit Grundpfandrecht an gesichert sind. Bei den Anlagen wird auf eine angemessene Risikoverteilung nach Regionen und Objektarten geachtet, wobei der Fokus auf Wohnbauliegenschaften liegt.

Produktinformationen

Anlagegruppe / Klasse	AXA Hypotheken Schweiz / Klasse 1
ISIN / Valoren-Nr.	CH0436698499 / 43669849
Währung	CHF
Lancierungsdatum	01.01.2019
Abschluss Rechnungsjahr	31. März
NAV-Publikation	monatlich
Verwaltungskommission	0.29%
Benchmark (seit 01.06.2020)	SBI Domestic Swiss Pfandbrief 1-10y
Asset Manager	AXA Versicherungen AG, Hypothekarcenter

Kennzahlen per 30.06.2024

Nettovermögen (CHF in Mio.)	1'887.83
Anzahl Ansprüche	1'971'847.02
Nettoinventarwert (CHF)	957.39
Anzahl Hypotheken	1'551
Durchschnittliche Netto-Belehnung in %	61.99%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	5.15
Modified Duration	4.89
Verfallrendite	1.84%

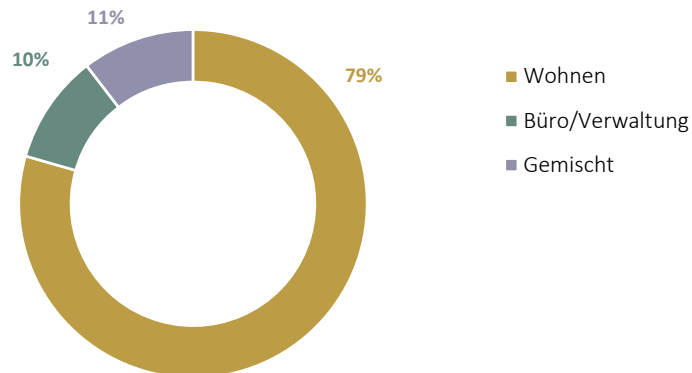
Renditekennzahlen in %

	1M	3M	YTD	1J	3J	Seit
					p.a.	Lancierung p.a.
Anlagegruppe	1.57	1.23	1.81	6.30	-0.69	0.05
Benchmark	1.97	1.01	1.84	4.82	-1.11	-0.42

Alle Renditeangaben sind vergangenheitsbezogen. Sie dürfen nicht als Hinweis für zukünftige Entwicklungen verstanden werden.

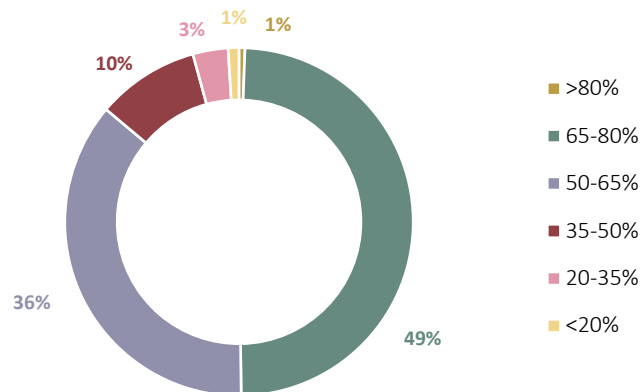
Aufteilung des Portfolios nach Nutzung

Daten per 30.06.2024



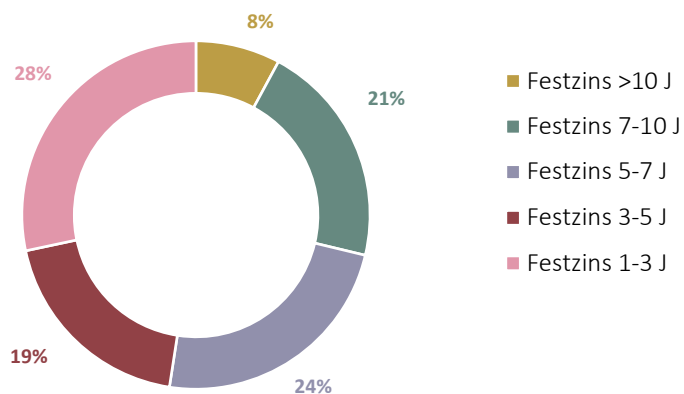
Aufteilung des Portfolios nach Belehnung

Daten per 30.06.2024



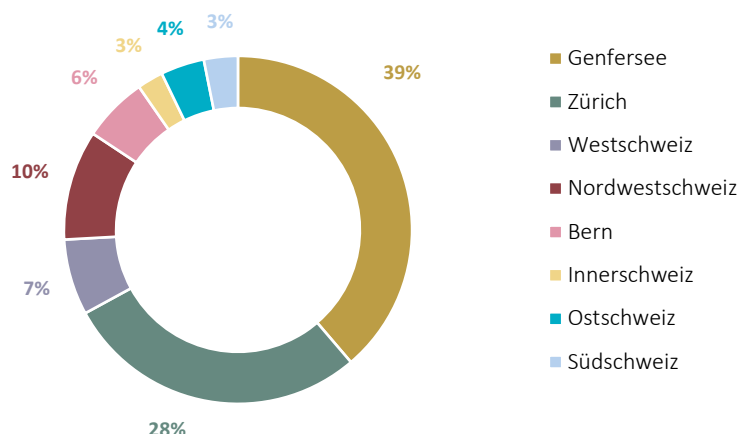
Aufteilung des Portfolios nach Laufzeit

Daten per 30.06.2024



Aufteilung des Portfolios nach Regionen

Daten per 30.06.2024



Risikokennzahlen (annualisiert)

	1J	3J	seit Lancierung
Volatilität			
Anlagegruppe	2.41%	4.41%	3.65%
Benchmark	2.38%	4.10%	3.56%
Sharpe Ratio	1.93	-0.28	0.03
Tracking Error	1.21%	1.07%	1.21%
Tracking Error ex ante	0.84%		
Information Ratio	1.23	0.39	0.39
Beta Faktor	0.89	1.05	0.97
Jensen's Alpha	1.85%	0.49%	0.46%
Maximum Drawdown	-0.38%	-9.96%	-11.13%
Recovery Period*	1	(18)	(18)

* Anzahl Monate, Werte in Klammern indizieren nicht abgeschlossene Recovery Period

Wichtige Hinweise

Dieses Dokument richtet sich an die Anleger der AXA Anlagestiftung. Als Anleger der AXA Anlagestiftung sind nur (i) Vorsorgeeinrichtungen sowie sonstige steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen und gemäss Verständigungsvereinbarung (CAA, Competent Authority Agreement) vom 25. November/ 3. Dezember 2004 zwischen den Steuerbehörden der USA und der Schweiz zum Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz-USA vom 2. Oktober 1996 (DBA) als qualifizierende Vorsorgeeinrichtung anerkannt sind und folglich von der Quellensteuer auf Dividenden von Aktien US-amerikanischer Unternehmungen befreit sind oder (ii) Fondsleitungen, körperschaftlich organisierte kollektive Kapitalanlagen oder andere Anlagestiftungen, die kollektive Anlagen der Einrichtungen nach lit. i) verwalten, von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) bzw. von der Aufsichtsbehörde beaufsichtigt werden und bei der AXA Anlagestiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen. Die Zirkulation dieses Dokumentes muss entsprechend beschränkt werden. Jegliche teilweise oder vollständige Vervielfältigung dieser Informationen ist untersagt. Die Wertentwicklung oder Rendite der Vergangenheit bietet keine Gewähr und ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung oder Rendite einer Anlage. Wert und Rendite einer Anlage können steigen und fallen und werden nicht garantiert. Die dargestellten Wertentwicklungsdaten lassen die bei der Ausgabe und/oder Rücknahme der Ansprüche gegebenenfalls erhobenen Kosten und Gebühren unberücksichtigt. Die Anleger haben allfälligen Informationspflichten gegenüber Kunden und Destinatären eigenverantwortlich und ohne Referenzierung auf Informationen aus dieser Dokumentation zu erfüllen. Die von der AXA Anlagestiftung bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung oder Empfehlung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten. Alleinverbindliche Grundlage für Anlagen sind die Statuten, das Stiftungsreglement, die Anlagerichtlinien sowie der Prospekt der AXA Anlagestiftung. Die AXA Anlagestiftung distanzier sich hiermit ausdrücklich von abweichenden Informationen. Die dargestellten Informationen einschliesslich Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf dem Kenntnisstand und der Beurteilung zum Zeitpunkt der Erstellung und können jederzeit und ohne Benachrichtigung geändert werden. Eine Haftung oder Garantie in Zusammenhang mit den zur Verfügung gestellten Informationen wird von der AXA Anlagestiftung nicht übernommen. Auszeichnungen oder Bewertungen dienen ausschliesslich der Information. Für Informationen über die Kriterien, welche Auszeichnungen oder Bewertungen zugrunde liegen, sind die Websites der Herausgeber zu konsultieren. Die AXA Anlagestiftung prüft Informationen, die von Dritten übernommen werden, nicht nach und macht sich diese nicht zu eigen. Dieses Dokument sowie die Statuten, das Stiftungsreglement, die Anlagerichtlinien, der Prospekt und der jeweils aktuelle Jahresbericht können bei der AXA Anlagestiftung, Affolternstrasse 42, Postfach, 8050 Zürich kostenlos bezogen werden.